

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Костянтинівська сільська рада			20902743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Костянтинівська сільська рада			20902743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1454700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 916 581,00	0,00	12 916 581,00	10 171 616,68	0,00	10 171 616,68	-2 744 964,32	0,00	-2 744 964,32
	Причина розбіжностей між затвердженими та фактично досягнутими показниками полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2021 року.									
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	1 729 674,04	0,00	1 729 674,04	-1 281 325,96	0,00	-1 281 325,96
	Залишок планових призначень виник в результаті проведених заходів з енергозбереження (економія енергоносіїв).									
3	інформатизація та комп'ютеризація	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	122 297,80	122 297,80	0,00	-2 702,20	-2 702,20
	Причина відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично проведеними видатками на відповідну мету									
4	придбання предметів та матеріалів	770 100,00	0,00	770 100,00	521 841,28	0,00	521 841,28	-248 258,72	0,00	-248 258,72
	Причина відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично проведеними видатками на відповідну мету									

5	інші поточні видатки	76 750,00	0,00	76 750,00	76 312,96	0,00	76 312,96	-437,04	0,00	-437,04
Причина відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично проведеними видатками на відповідну мету										
6	оплата послуг (крім комунальних)	603 600,00	0,00	603 600,00	378 698,27	0,00	378 698,27	-224 901,73	0,00	-224 901,73
Причина відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично проведеними видатками на відповідну мету										
УСЬОГО		17 378 031,00	125 000,00	17 503 031,00	12 878 143,23	122 297,80	13 000 441,03	-4 499 887,77	-2 702,20	-4 502 589,97

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	0	65	47,5	0	47,50	-17,50	0,00	-17,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2021 року.												
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	400	0	400	4385	0	4385,00	3985,00	0,00	3985,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: полягає в збільшенні кількості звернень.												
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	150	0	150	211	0	211,00	61,00	0,00	61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: полягає в збільшенні кількості актів.												
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	5	0	5	92	0	92,00	87,00	0,00	87,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: полягає в збільшенні кількості звернень.												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	2	0	2	4	0	4,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: полягає в збільшенні кількості актів.												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники	267,35	1,92	269,27	271,12	2,57	273,69	3,77	0,65	4,42
Аналіз стану виконання результативних показників: за даною бюджетною програмою засвідчує, що заплановані заходи на реалізацію цієї бюджетної програми виконані в повному обсязі; відхилення між фактичними та затвердженими показниками відбулося в результаті наявності вакантних посад протягом звітного періоду, здійсненням економії бюджетних асигнувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники апарату сільської ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

(підпис)

А.М Паснтко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Васильєва

(ініціали та прізвище)